

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司**  
**关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件**  
**修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会分别审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2025 年 6 月 27 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

章节	内容修订情况
（三）发行对象及认购方式	1.股东大会调整为股东会
（四）定价基准日、发行价格和定价原则	1.股东大会调整为股东会
（五）发行数量	1.股东大会调整为股东会
（十）本次发行的决议有效期	1.更新了本次发行方案的有效期限 2.股东大会调整为股东会

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》。

## 二、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

章节	内容修订情况
公司声明	1.更新了审议程序的情况
特别提示	1.更新了审议程序的情况 2.股东大会调整为股东会
释义	1.添加股东会释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1.股东大会调整为股东会 2.更新了本次发行方案的有效期 3.更新了审议程序的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1.股东大会调整为股东会 2.更新了审议程序的情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	1.更新公司利润分配政策 2.更新公司 2024 年度利润分配情况

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

## 三、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

章节	内容修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1.股东大会调整为股东会
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1.股东大会调整为股东会 2.更新了审议程序的情况
五、本次发行方式的可行性	1.删除监事表述 2.更新了审议程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	1.更新了审议程序的情况

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次发行相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

本次发行预案及相关文件的修订事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，无需提交股东会审议。

公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年 6 月 28 日